

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Kode	Usanan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja Tahun 2017										Prakiraan Maju Tahun 2018			SKPD Penanggung-jawab			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Jenis Kegiatan		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						(13) = 12 - 11	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) = 12 - 11	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>URUSAN WAJIB</b>																	
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>																	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhi sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran			Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	2.714,077,422.00	2.963,562,842.00	249,485,420.00			100%	3,182,341,726.20		
01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Surat Menyurat	Bapenda	Bapenda	Bapenda	Bapenda	100%	100%	11,990,000.00	12,290,000.00	300,000.00	APBD	APBD	100%	13,189,000.00		Bapenda
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	329,264,000.00	370,064,000.00	40,800,000.00	APBD	APBD	100%	380,000,000.00		Bapenda
01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Persentase Jasa pemeliharaan, perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Jasa pemeliharaan, perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Operasional	Kendaraan Operasional	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	98,750,000.00	98,750,000.00	-	APBD	APBD	100%	108,625,000.00		Bapenda
01 06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bangunan Gedung Kantor Bapenda	Bangunan Gedung Kantor Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	21,355,800.00	28,560,800.00	7,205,000.00	APBD	APBD	100%	31,416,880.00		Bapenda
01 06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Persentase Perbaikan Peralatan Kantor	Persentase Perbaikan Peralatan Kantor	Ases Bapenda	Ases Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	233,300,000.00	233,300,000.00	-	APBD	APBD	100%	256,630,000.00		Bapenda
01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	201,559,147.00	250,406,007.00	48,846,860.00	APBD	APBD	100%	275,446,607.00		Bapenda
01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penggandaan Telaksana	Persentase Penggandaan Telaksana	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	205,955,675.00	326,839,235.00	120,883,560.00	APBD	APBD	100%	359,523,158.50		Bapenda
01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Bangunan Gedung Kantor Bapenda	Bangunan Gedung Kantor Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	43,120,200.00	43,120,200.00	-	APBD	APBD	100%	47,432,220.00		Bapenda

Kode	Usana/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Tahun 2018			Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	58,364,000.00	58,364,000.00	100%	58,364,000.00			Bapenda		
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Penyediaan Makanan dan Minum Rapat dan Tamu	Aparatur dan Tamu Bapenda	Aparatur dan Tamu Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	111,315,000.00	152,765,000.00	41,450,000.00	168,041,500.00			Bapenda		
01	18	Rapat-rapat koordinasi Konsultasi Keluar Daerah	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	553,406,000.00	553,406,000.00	-	553,406,000.00			Bapenda		
01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi Teknis Peikantor	Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Subkantor	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	473,922,600.00	473,922,600.00	-	521,314,860.00			Bapenda		
01	20	Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Dalam Daerah	Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	156,775,000.00	156,775,000.00	-	172,452,500.00			Bapenda		
01	23	Penyediaan jasa Sewa Gedung/Kantor	Persentase Penyediaan jasa Sewa Gedung/Kantor Terlaksana	Bangunan Gedung Kantor UPT Bapenda	Bangunan Gedung Kantor UPT Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	215,000,000.00	215,000,000.00	-	236,500,000.00			Bapenda		
02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya sarana dan prasarana aparatur daerah			Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	893,074,150.00	856,234,150.00	(36,840,000.00)	941,780,465.00			Bapenda		
02	07	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	48,000,000.00	48,000,000.00	-	52,800,000.00			Bapenda		
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	234,806,400.00	234,806,400.00	-	258,287,040.00			Bapenda		
02	22	Pemeliharaan Rulin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rulin/Berkala Gedung Kantor	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	100%	100%	106,325,600.00	106,325,600.00	-	116,968,160.00			Bapenda		

Kode	Usana/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Prakiraan Maju Tahun 2018		SKPD Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
02	24	Pemeliharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemeliharaan Rulin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	100%	100%	425,011,000.00	388,171,000.00	(36,840,000.00)	APBD	APBD	100%	428,011,000.00	Bapenda
02	28	Pemeliharaan Rulin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rulin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	100%	100%	77,931,150.00	77,931,150.00	-	APBD	APBD	100%	85,724,205.00	Bapenda
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Terciptanya Keseragaman dan Peningkatan Disiplin Aparatur	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	100%	100%	88,452,000.00	88,452,000.00	-	APBD	APBD	12 Bulan	97,297,200.00	Bapenda
03	05	Pengadaan Pakain Khusus Hari-Hari Tertentu	Persentase Pengadaan Pakain dinas Beserta Penengkapannya	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	118 Pcs	118 Pcs	88,452,000.00	88,452,000.00	-	APBD	APBD	12 Bulan	97,297,200.00	Bapenda
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	terlaksananya diklat peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu			390,134,000.00	390,134,000.00	-	APBD	APBD	12 Bulan	429,147,400.00	Bapenda
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Meningkatnya Kemampuan dan Pemahaman PNS terhadap Peraturan Yang berlaku	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	100%	100%	390,134,000.00	390,134,000.00	-	APBD	APBD	100%	429,147,400.00	Bapenda
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan kinerja SKPD			Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab Inhu	1 Dokumen	1 Dokumen	27,580,400.00	27,580,400.00	-			12 Bulan	30,338,440.00	

Kode	Urusani/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung-jawab
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
06 01	Penyusunan Laporan Kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SMPD	Telesenggaran ya penyusunan Laporan Tahunan, LAKIP dan RKA - SPPD	Telesenggaran ya penyusunan Laporan Tahunan, LAKIP dan RKA - SPPD	Aparatur Bapenda	Aparatur Bapenda	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	1 Dokumen	1 Dokumen	27,580,400.00	27,580,400.00	30,338,440.00	1 Dokumen	30,338,440.00	Bapenda	1/2/2003		
17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu			4,147,567,780.00	3,934,922,380.00	4,438,318,180.00	12 Bulan	4,438,318,180.00				
17 19	Intensifikasi dan Elastisifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	198,716,400.00	128,466,400.00	200,716,400.00	WTP	200,716,400.00	Bapenda			
17 29	Evaluasi dan Pelaporan Peberimaan Sumber-sumber Pendapatan	Opini BPK	Opini BPK	Sumber-sumber Pendapatan	Sumber-sumber Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	115,343,706.00	143,054,706.00	145,054,706.00	WTP	145,054,706.00				
17 24	Pemantauan dan Pengendalian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	257,090,600.00	257,290,600.00	282,799,660.00	WTP	282,799,660.00	Bapenda			
17 25	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah bagi Wajib Pajak dan Wajib retribusi	Opini BPK	Opini BPK	WP dan WR	WP dan WR	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	155,859,480.00	134,544,480.00	165,859,480.00	WTP	165,859,480.00	Bapenda			
17 26	Pengelolaan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hulu	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	940,674,864.00	818,024,864.00	940,674,864.00	WTP	940,674,864.00	Bapenda			
17 29	Penarikan Urutan WP PBB	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	155,609,400.00	155,609,400.00	171,170,340.00	WTP	171,170,340.00				
17 32	Akurasi Pencatatan dan Pendaftaran WP WR	Opini BPK	Opini BPK	Aparatur Bapenda dan WP/WP	Aparatur Bapenda dan WP/WP	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	480,465,865.00	445,571,245.00	480,465,865.00	WTP	480,465,865.00	Bapenda			
17 50	Koordinasi, Konsultasi dan sinkronisasi Dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Opini BPK	Opini BPK	DBH Pajak/Bukan Pajak	DBH Pajak/Bukan Pajak	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	280,822,200.00	291,982,200.00	294,982,200.00	WTP	294,982,200.00				
17 52	Penanganan Penyelesaian Piutang Pajak/Retribusi Daerah	Opini BPK	Opini BPK	Piutang Daerah	Piutang Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	426,431,480.00	370,331,480.00	426,431,480.00	WTP	426,431,480.00	Bapenda			

Kode	Usana/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Renja Tahun 2017												Prakiraan Maju Tahun 2018		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
17 60	Peningkatan Mutu Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	127,903,500.00	112,603,500.00	15,300,000.00	APBD	APBD	129,903,500.00	Bapenda	
17 61	Penilaian dan Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	700,562,000.00	664,387,000.00	(36,175,000.00)	APBD	APBD	710,562,000.00	Bapenda	
17 62	Pemeriksaan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	299,563,400.00	260,587,200.00	(38,976,200.00)	APBD	APBD	301,563,400.00	Bapenda	
17 64	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli daerah	Opini BPK	Opini BPK	PAD	PAD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhu	WTP	WTP	184,134,285.00	153,869,285.00	(30,265,000.00)	APBD	APBD	188,134,285.00	Bapenda	

Rengat, 4 September 2017

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

